

MESSENEXPRESS DEL ECUADOR, S. A.

Quito, 18 de Diciembre de 1998

Sr. Joseph Francis Costigan
Presente

De mis consideraciones:

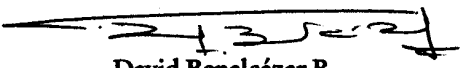
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MESSENEXPRESS DEL ECUADOR, S.A., reunida en Quito el día de hoy, dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años desde la inscripción en el Registro Mercantil de este nombramiento.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal lo reemplazará el Presidente en dichas funciones.

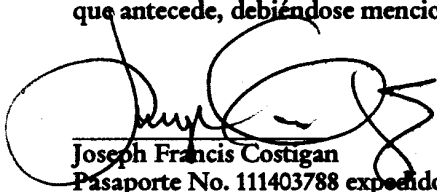
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía MESSENEXPRESS DEL ECUADOR, S. A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de Octubre de 1998 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Diciembre de 1998, en el tomo 129, bajo la Resolución 3046.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc

Hoy día 21 de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, debiéndose mencionar el hecho de que no residio en el Ecuador.


Joseph Francis Costigan
Pasaporte No. 111403788 expedido el 3 de Octubre de 1996 en la Agencia de Pasaportes de New York, Estados Unidos de Norteamérica.

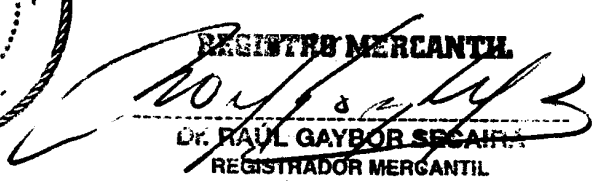
Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Joseph Francis Costigan en todos sus actos públicos como privados.


David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8081 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 30 de Dic de 1998


REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO